

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 087 024 901	38 019 075	9 850 000	1 134 893 976
1.1. Működési bevételek	36 662 117	0	0	36 662 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	608 362 784	0	0	608 362 784
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	601 233 557	0	0	601 233 557
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	6 959 431	0	0	6 959 431
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 092 544 901	38 019 075	9 850 000	1 140 413 976
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 262 410 901	70 366 075	9 850 000	1 342 626 976

⁵ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. augusztus 19.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	623 771 413	59 767 452	22 200 000	705 738 865
1.1. Személyi juttatások	57 690 666	42 010 132	0	99 700 798
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 204 794	7 000 898	0	22 205 692
1.3. Dologi kiadások	78 933 796	5 770 976	1 550 000	86 254 772
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	428 491 998	0	0	428 491 998
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 537 642	0	0	410 537 642
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 896 000	0	0	17 896 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	43 450 159	4 985 446	0	48 435 605
1.6.1. Általános tartalék	816 759	0	0	816 759
1.6.2. Céltartalék	42 633 400	4 985 446	0	47 618 846
2. Felhalmozási kiadások	59 823 024	54 194 000	0	114 017 024
2.1. Beruházások	54 028 078	0	0	54 028 078
2.2. Felújítások	1 409 946	0	0	1 409 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	683 594 437	113 961 452	22 200 000	819 755 889
4. Finanszírozási kiadások	522 871 087	0	0	522 871 087
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 399 983	0	0	502 399 983
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 206 465 524	113 961 452	22 200 000	1 342 626 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00